

ZARZĄDZENIE Nr 60/2011
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 12 grudnia 2011 roku
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XIV/75/11 z dnia 8 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 249, ust. 1 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku. Nr 157, poz. 1240 /, zarządza się co następuje;

Dla Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XIV/75/11 z dnia 8 grudnia 2011 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na rok 2011, ustala się układ wykonawczy według niżej wyszczególnionych załączników.

§ 1

Ustala się dochody budżetowe
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetowe
zgodnie z załącznikami Nr 2 do Nr 4

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie internetowej Gminy.

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan dochodów Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 60/2011 z dn. 12 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/11 z dn. 8 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 949,00	9 058 064,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		8 611 610,78
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 611 610,78
	01095		Pozostała działalność	180 949,00	446 454,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 949,00	441 954,00
600			Transport i łączność		995 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne		995 046,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		182 846,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		812 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 754,12	2 356 585,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		240 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		118 500,00
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 754,12	2 116 085,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		6 125,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		32 730,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 754,12	17 230,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 020 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
710			Działalność usługowa		42 840,00
	71035		Cmentarze		21 840,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 840,00
	71095		Pozostała działalność		21 000,00
		0830	Wpływy z usług		21 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
750			Administracja publiczna	11 100,00	131 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		79 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 100,00	26 100,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 100,00	11 100,00
75056		Spis powszechny i inne		25 492,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 492,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 028,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 720,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		17 308,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 308,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		15 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 545,00	6 969 079,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 220,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		220,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 155 478,00
	0310	Podatek od nieruchomości		1 848 600,00
	0320	Podatek rolny		84 275,00
	0330	Podatek leśny		57 037,00
	0340	Podatek od środków transportowych		16 666,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		94 900,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 200,00	3 800,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 045,00	1 528 652,00
	0310	Podatek od nieruchomości		833 700,00
	0320	Podatek rolny	7 045,00	403 345,00
	0330	Podatek leśny		3 155,00
	0340	Podatek od środków transportowych		95 952,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		35 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów		500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		12 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	135 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 5 000,00	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500,00	151 475,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		93 975,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	17 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 108 254,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 008 254,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00
758			Różne rozliczenia	5 622,00	11 080 274,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 176 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 176 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 528 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 528 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 622,00	101 782,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 622,00	66 350,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		35 432,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		273 507,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		273 507,00
801			Oświata i wychowanie	296,00	1 411 535,81
	80101		Szkoły podstawowe		1 139 439,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		952 045,14
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		182 245,00
	80104		Przedszkola		166 440,67
		0690	Wpływy z różnych opłat		109 000,00
		0830	Wpływy z usług		55 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 240,67
	80110		Gimnazja		15 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
		0830	Wpływy z usług		90 000,00
	80195		Pozostała działalność	296,00	296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296,00	296,00
852			Pomoc społeczna	310 429,00	3 808 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255 091,00	3 301 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249 091,00	3 280 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		21 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 361,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		131 885,00
	85216		Zasiłki stałe	9 233,00	74 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 233,00	74 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	92 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	92 430,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	16 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00
85295		Pozostała działalność	21 605,00	159 513,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 855,00	13 855,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 750,00	145 658,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53 979,96
	85395	Pozostała działalność		53 979,96
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		51 265,88
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 714,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 425,30	173 715,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 425,30	173 715,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 425,30	173 715,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 253,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 253,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		146 253,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 489,57	1 223 164,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 489,57	1 193 164,54
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		114 053,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 281,43	290 432,43
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 5 771,00	788 679,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00
	92195	Pozostała działalność		20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
926		Kultura fizyczna	31,45	816 572,55
	92601	Obiekty sportowe	31,45	803 572,55
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31,45	331 572,55
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		472 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		13 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 000,00
Razem:			586 662,30	38 355 318,76

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Urzędu Gminy w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 60/2011 z dn. 12 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/11 z dn. 8 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 949,00	15 569 183,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 117 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 314 311,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 627 997,40
	01030		Izby rolnicze		9 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 420,00
	01095		Pozostała działalność	180 949,00	442 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,99	774,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,89	124,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 955,12	5 100,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,81	2 667,43
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 400,19	433 286,57
500			Handel		3 300,00
	50095		Pozostała działalność		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00
600			Transport i łączność		2 755 434,37
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		18 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		410 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 327 002,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 894 002,37
630			Turystyka		10 589,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 589,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,98
		4300	Zakup usług pozostałych		10 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	456 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		4260	Zakup energii		74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		102 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	214 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 500,00	48 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710		Działalność usługowa		147 340,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
	71035	Cmentarze		62 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4260	Zakup energii		4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
750		Administracja publiczna	- 800,00	3 002 276,84
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		117 000,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 800,00	2 217 949,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 414 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		109 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
	4260	Zakup energii		100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 800,00	76 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 449,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
75056		Spis powszechny i inne		25 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		188,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 703,16
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
75095		Pozostała działalność		533 935,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		58 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 374,65
	4430	Różne opłaty i składki		2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 660,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	19 028,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,08	1 462,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 37,90	222,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4,18	35,82
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 308,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490,97	8 750,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,73	720,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,33	105,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	539,60	4 741,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,76	2 698,76
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 364,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 349,39	100,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		145 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		133 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 500,00
		4260	Zakup energii		17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800,00	28 940,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		540,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		540,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	800,00	28 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 560,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00
757			Obsługa długu publicznego		537 490,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		537 490,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		537 490,04
758			Różne rozliczenia	7 000,00	107 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	107 305,00
		4810	Rezerwy	7 000,00	107 305,00
801			Oświata i wychowanie		7 522 532,99
	80101		Szkoły podstawowe		7 068 132,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 591 745,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 247 225,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 229 162,55
	80104		Przedszkola		4 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	112 477,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	91 877,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 11 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 777,30	217 390,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 777,30	212 390,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 232,00	193 372,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 4 454,70	19 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		976 067,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		201 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 631,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 674,00
	90002		Gospodarka odpadami		45 310,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 910,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		86 887,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 187,86
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		12 431,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 060,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		528 000,00
	4260	Zakup energii		375 800,00
	4270	Zakup usług remontowych		152 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 363,00	3 037 696,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 363,00	2 448 506,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		137 929,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 275,00
	4260	Zakup energii		10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 625,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408,00	103 358,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 771,00	1 157 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		858 623,12
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		67 829,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 350,80
92113		Centra kultury i sztuki		347 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		247 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
92116		Biblioteki		198 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		198 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		23 740,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		23 740,00
92195		Pozostała działalność		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
926		Kultura fizyczna		1 156 904,00
	92601	Obiekty sportowe		1 020 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		528,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 476,00
	4260	Zakup energii		3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		136 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 000,00
Razem:			285 863,30	35 805 455,81

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 60/2011 z dn. 12 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/11 z dn. 8 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
852			Pomoc społeczna	309 429,00	5 010 759,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 16 963,00	59 637,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 16 963,00	59 637,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	249 091,00	3 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 091,00	3 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	63 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00	65 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	1 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 866,00	13 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00	10 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 4 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 500,00	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		22 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 961,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	278 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	278 385,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 719,00	361 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 719,00	361 719,00
	85216		Zasiłki stałe	9 477,00	93 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 477,00	93 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	626 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	446 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 200,00	71 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 400,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	22 685,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	14 590,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 1 000,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	- 960,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	- 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 30,00	16 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 500,00	12 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00
85295		Pozostała działalność	21 605,00	259 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 605,00	259 513,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 9 000,00	69 979,96
	85395	Pozostała działalność	- 9 000,00	69 979,96
	3119	Świadczenia społeczne	- 9 000,00	16 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 707,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 049,23
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 994,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 432,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		340,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy		275,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy		14,59
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 431,28
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		128,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 424,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		75,42
Razem:			300 429,00	5 080 738,96

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan Wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 60/2011 z dn. 12 grudnia 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/75/11 z dn. 8 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
801			Oświata i wychowanie	370,00	1 909 664,43
	80101		Szkoły podstawowe		424 269,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 769,04
	80110		Gimnazja		1 462 487,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		901 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		79 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 277,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00
	80195		Pozostała działalność	370,00	12 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	9 370,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		62 584,77
	85401	Świetlice szkolne		62 199,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 199,77
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		385,00
	4300	Zakup usług pozostałych		385,00
Razem:			370,00	1 972 249,20

B u r m i s t r z
/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław
Nr 60/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej
w Miłosławiu Nr XIV/75/11 z dnia 8 grudnia 2011 r.

W nawiązaniu do podjętej w dniu 8 grudnia 2011 roku przez Radę Miejską w Miłosławiu Uchwały zmieniającej budżet Gminy Miłosław Nr XIV/75/11, opracowuje się układ wykonawczy budżetu Gminy, w którym zmienia się plan dochodów i wydatków. Plan dochodów i wydatków budżetu łącznie zwiększa się o kwotę w wysokości 586.662,30 zł, w związku z powyższym obecnie ustala się dochody budżetu w kwocie 38.355.318,76 zł, i wydatki zwiększają się o powyższą kwotę i ustala się je w wysokości 50.947.578,41 zł.

W Zarządzeniu tym prezentuje się w załączniku Nr 1 - Urząd Gminy, zmiany w dochodach budżetu, gdzie zwiększono je o podaną wyżej kwotę, w tym korekcie uległy następujące dochody; wzrósł plan w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 456.395,00 zł, wzrósł również plan w dotacjach celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na wsparcie zadań własnych Gminy o kwotę 89.704,30 zł. Umniejszono plan w dotacjach na wydatki majątkowe o kwotę 5.739,55 zł. Wzrosły również dochody własne Gminy o kwotę 46.302,55 zł.

W załączniku Nr 2, dotyczącym wydatków w Urzędzie Gminy, rozdysponowuje się środki w następujący sposób; w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, ze środków dotacyjnych, przekazanych Gminie rozdysponowano uzyskaną dotację dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następujący sposób, tj. zwiększono plan wydatków w następujących paragrafach; w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o 296,99 zł, w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o 47,89 zł, w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o 1.955,12 zł, w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o 1248,81 zł, w § 4430 - Różne opłaty i składki, o 177.400,19 zł. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się w planie wydatków w paragrafie 4530 - Podatek od towarów i usług, o kwotę 24.500,00 zł. Zwiększenie wynika z powodu zbycia działek w miejscowości Orzechowo. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, umniejszono o 800,00 zł, planu wydatków w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych. Pozyskanymi środkami dofinansowano plan wydatków związanych kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego w dziale 756, w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na kwotę 42,08 zł. W środkach tych dofinansowano kwotą 42,08 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, a umniejszono plan w paragrafach 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 37,90 zł, i 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4,18 zł. W rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu, również przeniesiono środki pomiędzy paragrafami na łączną kwotę w wysokości 1.713,39 zł. W kwocie tej dofinansowano następujące paragrafy, § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwota 490,97 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 81,73 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy, kwota 2,33 zł, § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, kwota 539,60 zł i § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, kwota 598,76 zł, natomiast umniejszono paragrafy, § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1.364,00 zł, i § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 349,39 zł. W dziale 756 - Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, wprowadzono nowy paragraf wydatkowy 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na którym zaplanowano wydatek w wysokości 800,00 zł. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy, w związku z koniecznością dofinansowania rezerwy ogólnej do wysokości nie niższej niż 0,1 % wydatków, zwiększono plan o kwotę

7.000,00 zł. Działania tego dokonano w wyniku naruszenia przepisu w uchwale Rady Miejskiej Nr XII/60/11 z dnia 29 września 2011 roku. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, przenosi się środki pomiędzy paragrafami w dwóch rozdziałach w celu uaktualnienia planu wydatków z znowelizowaną klasyfikacją budżetową. W tym przypadku w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, umniejsza się o 5.000,00 zł, plan w paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, i środki te przenosi się na paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podobnie czyni się z planem wydatków w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, gdzie pomiędzy paragrafami przenosi się dotację w wysokości 11.000,00 zł. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, koryguje się o 75.777,30 zł, plan wydatków w dwóch paragrafach, tj. w paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów, gdzie zwiększa się dotychczasowy plan o kwotę 80.232,00 zł, i umniejsza się plan w paragrafie 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę w wysokości 4.454,70 zł. Korekta ta wynikała w wyniku umniejszenia wcześniej ujętych w tym zadaniu środków własnych. W przeprowadzonej korekcie ujęto wartość uzyskanej dotacji celowej w wysokości 64.425,00 zł. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przeprowadzono korekty w planach wydatków majątkowych, polegają one na zmianie źródła sfinansowania zadania pn. „Zmiana Sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Chlebowie wraz z jej rozbudową”. W zadaniu tym ze względu na nie zaliczenie nam do wydatku kwalifikowanego kwoty w wysokości 3.408,00 zł, zaistniała konieczność umniejszenia w planie wydatków o tą wartość środków z dotacji unijnej, ujętej w paragrafie 6058, i przypisanie wydatkowanych środków do wydatków pokrywanych ze środków własnych, tj. do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Druga korekta przeprowadzona w planie wydatków majątkowych dotyczy zadania pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipie, Kębłowo, Książno, Bugaj, Orzechowo, Miłośław - Gmina Miłośław”, gdzie całość zadania zrealizowano za niższą od planowanej wartości, tj. o kwotę w wysokości 2.363,00 zł. W związku z czym, ze środków dotacyjnych umniejsza się o podaną wyżej wartość nakładów, które pochodziły z dotacji unijnej, i były ujęte w paragrafie 6058.

W załączniku Nr 3, dotyczącym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłośławiu, przeprowadzono zmiany zwiększające dotychczasowy plan na łączną kwotę 300.429,00 zł. W dziale tym dokonuje się zmian w ośmiu rozdziałach, tj. w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, umniejsza się plan w paragrafie 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę w wysokości 16.963,00 zł. Umniejszenie stało się możliwe ze względu na umniejszenie liczby pensjonariuszy w zakwaterowanych w domach pomocy. W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dofinansowuje się dotychczasowy plan kwotą otrzymanej dotacji w wysokości 249.091,00 zł, która w całości zasila plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, ponad to przemieszcza się środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami, w łącznej kwocie 25.166,00 zł. Z puli tej zasila się plan w paragrafach; § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 17.000,00 zł, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.016,00 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 7.096,00 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 38,00 zł i § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 16,00 zł. Środki na powyższe dofinansowania pozyskuje się z następujących pozycji, tj. z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który umniejsza się o 7.866,00 zł, z § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000,00 zł, z § 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, o kwotę 4.000,00 zł, § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 2.800,00 zł, oraz z § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dofinansowuje się środkami własnymi dotychczasowy plan kwotą 9.000,00 zł, dotyczy to paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, środkami własnymi-

mi zwiększa się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, na realizację tego zadania o kwotę 16.719,00 zł. W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, również dofinansowuje się plan tego rozdziału środkami dotacyjnymi i własnym kwotą w wysokości 9.477,00 zł. Dofinansowanie dotyczy paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dofinansowuje się plan środkami pochodzącymi z uzyskanej dotacji w wysokości 8.000,00 zł. Środkami tymi zasila się plan w paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, ponad to w rozdziale tym przenosi się środki pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 11.190,00 zł, tzn, iż umniejsza się plan o w paragrafie 4110 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.200,00 zł, w paragrafie 4120 - Składki na Fundusz Pracy, o kwotę 4.400,00 zł, w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300,00 zł, w § 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, o kwotę 1.000,00 zł, w § 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, o kwotę 960,00 zł, w § 4410 - Podróże służbowe krajowe, o kwotę 800,00 zł, w § 4430 - Różne opłaty i składki, o kwotę 500,00 zł, i w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 30,00 zł. Natomiast zwiększa się plany w następujących pozycjach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.600,00 zł, i w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 2.590,00 zł. W rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środki z dotacji celowej przeznacza się na sfinansowanie wydatku w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, stanowi to kwotę w wysokości 12.500,00 zł. W rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o łączną kwotę w wysokości 21.605,00 zł. W środkach tych 13.855,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatku z zakresu administracji rządowej, ujętego w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne, a związanego z wypłatą środków w celu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz kwotę 7.750,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie programu rządowego z zakresu dożywiania. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy, umniejsza się plan w wydatkach ujętych w paragrafie 3119 - Świadczenia społeczne, o kwotę 9.000,00 zł. Środki pochodzące z tego umniejszenia zasilają plan w wydatkach na zasiłki celowe w rozdziale 85214.

W załączniku Nr 4, dotyczącym wydatków Zespołu Szkół w Orzechowie, plan tej jednostki został zwiększony o kwotę w wysokości 370,00 zł. w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększono plan wydatków w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 370,00 zł, która przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Układ ten został opracowany w odniesieniu do planów Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Orzechowie, oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłostawiu. Plany te stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia. Zostały one opracowane w szczególności określającej; działy, rozdziały i paragrafy, zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Zaktualizowany plan finansowy, jakim jest budżet Gminy zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

B u r m i s t r z

/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz